

FAETEC

Secretaria de
Ciência, Tecnologia
e Inovação



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

***PLANO ESTRATÉGICO E DIRETOR
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO***

2024 - 2027

DGI

Faetec – Fundação de Apoio a Escola Técnica

Rio de Janeiro

2024

Sumário

1.INTRODUÇÃO.....	6
2.METODOLOGIA.....	7
3.CRONOGRAMA DE TRABALHO.....	8
4. PLANO PLURIANUAL – (PPA).....	11
5.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	12
6.ORGANOGRAMA FAETEC	12
6.1. UNIDADE DE TI.....	13
6.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA TI.....	13
7.REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC.....	18
7.1. MISSÃO	18
7.2. VISÃO.....	18
7.3. VALORES.....	18
7.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICO.	19
7.5. ANÁLISE SWOT.....	21
8.ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO.....	23
9.INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....	23
9.1. PLANO DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES.....	23
9.2. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO	24
9.3. NECESSIDADES IDENTIFICADAS.	24
10. INVENTÁRIO DE RECURSOS.....	28
11. CAPACIDADE DA TI.....	29
12. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	29
13. GRÁFICO QUANTITATIVO.....	29
14. STATUS DE META.....	29
15. PLANO DE METAS E AÇÕES.....	30

16. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS RISCOS.....	30
17. PLANO DE GESTÃO DE RISCO.....	33
18. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC	33
19. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	33
20. CONCLUSÃO.....	34
21. ANEXO 1.....	36
22. APENDENCE 1.....	37
23. APENDENCE 2.....	43

Equipe

-

Membros do Comitê PEDTIC

Principal responsável do NSTIC/RJ - Presidente:

Rafael Nogueira Rezende, ID: 51193000.

Suplente:

Rafael Moura Petersen, ID: 44162340

Representante da área de Planejamento e Orçamento:

Helena Brunet de Oliveira, ID: 2820388-7

Representante da área de Administração e Patrimônio:

Mauro Sérgio Barcellos da Silva, ID: 562663-3

Representante da atividade-fim do órgão ou entidade:

Rafael Nogueira Rezende, ID: 51193000

Representantes designados pela alta administração do órgão:

Wagner Luiz Coelho de Jesus, ID: 50724274

APRESENTAÇÃO

A Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC tem se tornado cada vez mais imprescindível na obtenção de resultados positivos, independente do ramo de atividade ou produto fim que se tenha a empresa ou órgão. Para tanto, é fundamental a realização de um planejamento tecnológico ativo e consistente que direcione a organização para uma melhoria contínua de suas ações e o atingimento de suas metas e objetivos.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da FAETEC tem como objetivo orientar a atuação da área de Tecnologia da Informação – TI, definindo as necessidade e estratégias para a execução das ações e projetos de TIC alinhados aos objetivos estratégicos da instituição.

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PEDTIC está estruturado com os princípios e diretrizes que norteiam o alcance dos objetivos desse instrumento, a descrição organizacional da TI, o referencial estratégico de TIC com a análise dos ambientes interno e externo da unidade de TI, o alinhamento com a estratégia da organização, inventários de necessidades, planos de ações e metas, de pessoal, orçamentário e de riscos. O PEDTIC abrange as necessidades de TIC de todas as áreas da FAETEC.

O período de vigência do PEDTIC/FAETEC será de Janeiro de 2024 à Dezembro de 2027. Visando à manutenção do alinhamento de TIC às necessidades das áreas da FAETEC, a revisão deste documento ocorrerá de forma ordinária ou extraordinária. As revisões ordinárias acontecerão a cada seis meses ; e as revisões extraordinárias, sempre que houver necessidade. As solicitações das revisões extraordinárias serão aprovadas junto a Diretoria Administrativa da FAETEC.

Controle de Versões

CONTROLE DE VERSÕES				
DATA	VERSÃO	ALTERAÇÃO	MOTIVAÇÃO OU JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL NSTIC/RJ
Jul/2024	1.0	-	Confecção do documento	Rafael Rezende
Dez/2024	2.0	SIM	Apontamentos PRODERJ	Rafael Rezende

1.INTRODUÇÃO

O PEDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, para um determinado período de tempo, cujo propósito é atender às necessidades de tecnologia de informação e comunicação da FAETEC, possibilitando alinhar os recursos aplicados e estratégias seguidas pelo setor responsável pela TIC.

A elaboração deste plano, que é de suma importância para o planejamento de TIC, a fim de subsidiar o alcance dos objetivos organizacionais, a modernização, a inovação, a racionalização de gastos, o controle necessário a uma boa gestão e a governança de TIC para a melhoria dos serviços prestados pela fundação.

Nesse contexto, o PEDTIC configura-se como uma ferramenta de grande importância para o apoio da estratégia organizacional e para a tomada de decisão dos gestores da FAETEC. É, portanto, um instrumento de gestão para a execução das ações e projetos de TI da fundação, integrados aos objetivos estratégicos institucionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, atendendo com isso a RESOLUÇÃO SECCG 53 de 06 de Agosto de 2019.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a elaboração deste documento baseou-se no Guia de Elaboração de PEDTIC para gestores de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Rio de Janeiro, com as devidas adaptações, levando-se em consideração o planejamento estratégico institucional existente e o ambiente institucional com suas devidas necessidades. As etapas foram compostas pelas seguintes fases:

Fase 1: Preparação

Essa primeira fase teve como objetivos:

- a reunião dos documentos de referência;
- a definição da metodologia de elaboração do PEDTIC.

Fase 2: Avaliação

A segunda fase teve os seguintes objetivos:

- compreensão da situação atual da área de TIC da instituição;
- avaliação dos resultados do PEDTIC anterior;
- análise do referencial estratégico de TIC;
- consolidação do inventário de necessidades, projetos e aquisições de TIC;
- priorização dos projetos inventariados.

Fase 3: Elaboração do planejamento

Já terceira fase teve como objetivos:

- a identificação dos indicadores e metas do PEDTIC;

- a elaboração, com base no inventário de necessidades consolidado na fase anterior, do planejamento de pessoal, de orçamento e de riscos;
- a identificação dos fatores críticos de sucesso.

Fase 4: Conclusão e publicação do PEDTIC

A última fase teve como objetivos:

- a consolidação da minuta do PEDTIC;
- a submissão da minuta à alta gestão da Fundação e ao processo de publicação

3. CRONOGRAMA DO TRABALHO

CRONOGRAMA							
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	DIRECIONADOR	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	RESPONSÁVEL
Planejamento Estratégico Institucional (PEI)	N/A						Alta gestão
Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	Portaria instruindo a comitê						Alta gestão
Preparação	Instrumentalização dos artefatos de planejamento: OETIC, Matriz SWOT, inventários, PPA, LOA, LDO						NSTIC/ Comitê PETIC
Avaliação	Atualização das necessidades, resultados, monitoramento do PETIC anterior etc.						NSTIC/ Comitê PETIC
Planejamento	A partir dos instrumentos de planejamento, organizar a operacionalização para o alcance dos objetivos elencados						NSTIC/ Comitê PETIC
Controle	Produção do relatório (conclusão)						NSTIC/ Comitê PETIC

Diagnóstico e planejamento.

Utilizou-se de reuniões com grupos de trabalho contendo servidores designados por cada setor para o atendimento das necessidades. Tais necessidades foram discutidas no modelo Brainstorm e as propostas de soluções possíveis de serem atendidas com auxílio da TI estão sendo planejado para execução no referido período de vigência do PEDTIC. Os servidores participantes contêm integrantes de todas as diretorias ou divisões administrativas e operacionais da rede Faetec.

Utilizou-se de pesquisa documental, principalmente ao Plano Plurianual - PPA, Regimento Interno da FAETEC, grupos focais, entrevistas e aplicação de questionários para o levantamento das informações necessárias. Também se utilizou do Instrumento de Kit de Artefatos PEDTIC e auxílio realizado pela equipe especializada indicada para Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, órgão vinculado a Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança do Estado do Rio de Janeiro.

4. O Plano Plurianual - PPA

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento essencial de planejamento governamental voltado para o médio prazo, abrangendo um período de quatro anos. Ele tem como objetivo principal definir as diretrizes e metas que servirão de base para a formulação dos orçamentos anuais. Sua finalidade é promover a articulação entre o planejamento estratégico e a execução das políticas públicas, assegurando a continuidade e a coerência) é um instrumento essencial de planejamento governamental voltado para o médio prazo, abrangendo um período de quatro anos. Ele tem como objetivo principal definir as diretrizes e metas que servirão de base para a formulação dos orçamentos anuais. Sua finalidade é promover a articulação entre o planejamento estratégico e a execução das políticas públicas, assegurando a continuidade e a coerência

O PPA/DGI Se trata de uma ferramenta de abertura de chamados no modelo open source, não havendo necessidade orçamentária, somente treinamento de pessoal.

PPA 2024 - 2º Quadrimestre (MAIO-AGOSTO)

SETORES	PRODUTO	OBJETIVO	REGIÃO	META REALIZADA
Diretoria de Gestão da Informação - DINFO	Canal de Atendimento Digital	Desenvolvimento do Canal	ESTADO	1

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para a elaboração deste PEDTIC foi utilizado os seguintes documentos de referência: o Plano Plurianual – PPA, Resolução SECCG 053/2019 e o Regimento Interno da FAETEC.

6. Organograma da FAETEC

A estrutura orgânica da FAETEC está prevista em seu estatuto, Decreto 42.327 de 03 de março de 2010 e no regimento interno aprovado por meio da Portaria FAETEC nº 346, de 04 de maio de 2012.

Compõem a estrutura os seguintes setores: Presidência, Vice Presidência Educacional (VPE), Vice Presidência Administrativa (VPA), Chefia de Gabinete, Assessorias Técnicas: Assessoria de Planejamento Estratégico (ASSEPLAG), Assessoria de Comunicação (ASCOM); Assessoria de Controle Interno (ASSECON), Assessoria Jurídica (ASJUR), Assessoria de Contabilidade Analítica (ASSECONTA), Assessoria Especial (ASSESP) e Ouvidoria; Diretorias subordinadas à VPE: Diretoria de Desenvolvimento da Educação Básica (DDE), Diretoria de Articulação Institucional da Educação (DAIE), Diretoria da Educação Superior (DESUP) e Diretoria de Formação Inicial e Continuada (DIF); Diretorias Subordinadas à VPA e suas respectivas Divisões: Diretoria Financeira (DIFIN) – Divisão de Orçamento (DIVOR) e Divisão de Tesouraria (DIVTES), Diretoria de Apoio Operacional (DAOP) – Divisão de Serviços Gerais (DISEG), Divisão de Engenharia (DIENG), Divisão de Transporte (DIVTRAN), Divisão de Manutenção (DIMAN) e Divisão de Vigilância e Apoio Patrimonial (DIVAP) e Diretoria Administrativa (DAD) – Divisão de Almoxarifado (DALMOX), Divisão de Alimentação Escolar (DAE), Divisão Geral de Informática (DGI), Divisão de Recursos Humanos (DIVRH) e Divisão de Patrimônio (DIVPAT).

6.1 UNIDADE DE TI

A Diretoria de Gestão da Informática – DGI, atualmente vinculada à Diretoria Administrativa – DAD, é a divisão responsável por planejar, gerir e executar todas as ações de TI da fundação.

Submetido à autoridade do Chefe de Divisão tendo, especificamente como missão validar, supervisionar e monitorar as ações previstas no PEDTIC. É auxiliado por áreas estratégicas, para assegurar que seus membros estejam envolvidos nas questões e decisões relevantes de tecnologia da informação.

A FAETEC designou membros multidisciplinares de setores estratégicos, a fim de refletir as necessidades dessa coordenação.

6.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA TI

- Planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar, em nível operacional e estratégico, os processos organizacionais da FAETEC sob a sua respectiva responsabilidade;
- Oferecer soluções de tecnologia da informação robustas, confiáveis e eficazes;
- Avaliar a relação benefício/custo para opções tecnológicas e subsidiar a tomada de decisão da Vice Presidência Administrativa;
- Manter os ativos tecnológicos e operacionalidades dos sistemas permanentemente atualizados e mantidos;
- Coordenar as atividades de recursos humanos e o uso dos recursos técnicos e materiais disponíveis nas suas áreas de atuação, exercendo um controle permanente da qualidade dos serviços executados;
- Elaborar projetos básicos ou termos de referência para contratação de sistemas, produtos e/ou serviços.
- Organizar controlar e avaliar, em nível estratégico, os processos organizacionais da gestão de tecnologia da Informação;
- Definir modelos, metodologias, padrões e ferramentas consolidados em frameworks de melhores práticas do mercado para utilização na gestão da tecnologia da informação;

- Definir formas de integração entre a tecnologia da informação e as demais unidades administrativas da FAETEC, de forma a tornar os processos de trabalho mais transparentes, inteligíveis, controláveis e confiáveis;
- Definir e utilizar nos processos de trabalho as técnicas e metodologias já consolidadas como boas práticas do mercado tais como:
 - PMBOK – guia de conhecimento em gerenciamento de projetos (PMBok, do inglês Project Management Body of Knowledge);
 - CobIT – Control Objectives for Information and Related Technology, é um framework dirigido para a governança e gestão de tecnologia da informação. Recomendado pela Information Systems Audit and Control Association (ISACA), o CobIT possui recursos que são aplicados como um modelo de referência para a gestão da TI;
 - CMMI – Capability Maturity Model Integration – Modelo Integrado de Maturidade e de Capacidade para melhoria de processo de software, destinado ao desenvolvimento de produtos e serviços, e composto pelas melhores práticas associadas a atividades de desenvolvimento e de manutenção que cobrem o ciclo de vida do produto desde a concepção até a entrega e manutenção;
 - ITIL – Information Technology Infrastructure Library – A ITIL é uma biblioteca que compila melhores práticas usadas para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação;
 - Norma ABNT NBR/ISO 27002:2005 – Código de boas práticas para a gestão da segurança da informação.
- Avaliar a relação benefício/custo para opções tecnológicas e subsidiar a tomada de decisão da gestão de tecnologia da informação.
- Planejar, coordenar e supervisionar a segurança da informação da FAETEC;
- Definir, normas, procedimentos e critérios para garantia da segurança dos dados e informações constantes dos cadastros básicos dos sistemas de informação;
- Definir, normas, procedimentos e critérios para garantia da segurança no acesso das informações e bases de dados institucionais;

- Propor melhorias nas estruturas para definição consulta e manipulação de banco de dados para garantir o desempenho dos sistemas;
- Definir, metodologia de desenvolvimento seguro de sistemas, garantindo que os sistemas desenvolvidos pela FAETEC tenham segurança no acesso aos seus dados e informações;
- Zelar pela garantia da integridade das informações constantes nas bases de dados;
- Propor e implementar regras para fornecimento de informações para a FAETEC;
- Elaborar e atualizar regularmente suas respectivas rotinas, políticas, procedimentos e normas;
- Planejar, coordenar e supervisionar o gerenciamento dos serviços de rede, atendimento e suporte técnico aos usuários e equipamentos servidores e de conexão de rede e demais recursos de tecnologia da informação;
- Planejar, promover, coordenar e avaliar a integração dos projetos e serviços de comunicação de dados, voz, texto e imagens;
- Planejar e prover os serviços de administração da rede, do parque de informática, das bases de dados e de suporte ao usuário dos recursos de Tecnologia da Informação;
- Planejar, coordenar e supervisionar os bancos de dados da FAETEC;
- Assegurar a disponibilidade de serviços e equipamentos de infraestrutura de informática;
- Assegurar a disponibilidade e segurança dos serviços de banco de dados e comunicação de rede;
- Especificar os requisitos técnicos para os serviços de telecomunicação, quanto à transmissão de dados, voz e imagem;
- Analisar alternativas e propor a implantação de novas tecnologias de rede;
- Auxiliar na definição de novas políticas no uso de novas tecnologias de rede;
- Gerenciar e manter em funcionamento a estrutura responsável pelos serviços: sistemas de informação, acesso à Internet, rotinas de segurança e backup, armazenamento de arquivos, entre outros;
- Gerenciar os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de sistemas;
- Preparar o ambiente computacional para a instalação de novos sistemas, bem como manter em funcionamento os já existentes;

- Manter atualizado o cadastro de usuários da rede e do correio eletrônico;
- Coordenar as atividades de gerenciamento, atualização da estrutura de banco de dados e oferecer suporte a desenvolvedores sobre SGBDs utilizados;
- Manter a padronização das bases de dados;
- Configurar, monitorar, aperfeiçoar o desempenho e zelar pela segurança dos bancos de dados;
- Propor a estratégia de backup e recovery de dados;
- Zelar pelo cumprimento da Política de Backup estabelecida pela FAETEC;
- Controlar e monitorar acessos de usuários ao banco de dados;
- Alocar espaço em disco e planejar futuras necessidades de armazenamento;
- Elaborar e atualizar regularmente suas respectivas rotinas e procedimentos;
- Instalar, manter, monitorar e atualizar servidores, ativos de rede e outras estruturas necessárias à operação de rede assim como garantir sua segurança e integridade;
- Intermediar as solicitações dos usuários que necessitam de atendimento por parte da administração da rede;
- Planejar, coordenar e supervisionar o gerenciamento dos serviços de atendimento e suporte técnico aos usuários e equipamentos de informática e demais recursos de tecnologia da informação;
- Auxiliar os usuários da FAETEC na resolução dos problemas relacionados à utilização dos seus equipamentos;
- Efetuar o atendimento relacionado ao hardware dos equipamentos e realizar os encaminhamentos pertinentes para sua solução;
- Instalar os softwares homologados pela FAETEC;
- Instalar software especial solicitado pelo usuário quando este cumprir os critérios estabelecidos pela DGI;
- Manter em pleno funcionamento e atualizados os equipamentos de tecnologia da informação utilizados na FAETEC;
- Elaborar e atualizar regularmente suas respectivas rotinas e procedimentos;
- Solicitar orçamentos ou manutenção externa, quando não for possível providenciar seu conserto nas dependências da FAETEC;
- Gerenciar o desenvolvimento, o acesso e a disponibilidade de sistemas informatizados e de repositórios de dados e informações;

- Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de gestão e desenvolvimento de sistemas informatizados (em produção, em desenvolvimento ou em estudos) da FAETEC;
- Propor soluções sistêmicas, integradas e robustas capazes de atender a estas necessidades;
- Elaborar e atualizar regularmente suas respectivas rotinas e procedimentos;
- Aderir e propor mecanismos de alinhamento às políticas de informática e sistemas de informação preconizadas pelo Governo Estadual;
- Zelar pela qualidade das soluções informáticas oferecidas, garantindo sua disponibilidade, confiabilidade e robustez;
- Garantir a qualidade dos serviços contratados e cumprimento dos acordos firmados por meio de contratos de terceirização e outros convênios;
- Buscar obter a satisfação dos usuários internos e externos com as soluções e sistemas desenvolvidos;
- Garantir o acesso e a disponibilidade aos repositórios de dados sob sua responsabilidade;
- Pesquisar, estabelecer e disseminar normas e padrões para o desenvolvimento de sistemas informatizados;
- Garantir a interoperabilidade dos sistemas de informação da FAETEC;
- Propor normas e critérios para a disseminação de informações automatizadas;
- Coordenar as atividades de desenvolvimento ou de contratação de desenvolvimento de sistemas informatizados;
- Captar, consolidar e organizar as demandas por novos sistemas de informação solicitados pelas unidades administrativas da FAETEC;
- Coordenar o desenvolvimento de sistemas novos e da evolução dos existentes;
- Disponibilizar os sistemas/evoluções para que sejam colocados em produção;
- Captar, consolidar, organizar e executar as demandas relacionadas a sistemas de informação;
- Manter a documentação de sistemas permanentemente atualizada.

7. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

7.1 MISSÃO

A DGI tem como missão aplicar as tecnologias da informação e da comunicação na concepção, desenvolvimento, integração e manutenção de serviços que facilitem a gestão e a tomada de decisão, minimizando custos, otimizando processos.

7.2 VISÃO

Ser referência para a FAETEC quanto ao provimento de soluções tecnológicas.

7.3 VALORES

- Inovação;
- Proatividade;
- Transparência;
- Ética;
- Foco no usuário;
- Economicidade;
- Melhoria contínua e foco na qualidade;
- Segurança da Informação.

7.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos são os resultados e efeitos que a organização busca para alcançar a sua missão institucional e a visão de futuro desejada. Nesse plano, para o período de Janeiro de 2024 à Dezembro de 2027, têm-se os seguintes objetivos:

- Ob1:** Prover infraestrutura de tecnologia da informação que permitam que a FAETEC desenvolva a cultura de inovação;
- Ob2:** Implementar políticas de segurança e processos de governança;
- Ob3:** Implementar central de atendimento, com processos que permitam medir e controlar o nível de serviço e atendimento prestado.
- Ob4:** Implementar a gestão de riscos e processos de continuidade do negócio;
- Ob5:** Implementar diretrizes dispostas na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei Nº 13.709/2018);
- Ob6:** Fortalecer a gestão e a governança de TI;
- Ob7:** Aperfeiçoar a gestão de pessoas.

**VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

OETIC	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO	ALINHAMENTO AO PPA
Oe1	Ferramenta de Abertura de Chamados no Modelo Open Source	Canal de Atendimento Digital	Não Aplicado

7.5 ANÁLISE SWOT

A matriz SWOT é uma ferramenta muito utilizada para se fazer análise de cenários, levantando dados dos ambientes internos e externos da instituição, sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico. Foram identificados os seguintes pontos fortes, pontos fracos.

Ambiente Interno	Ambiente Externo
Pontos Fortes	Oportunidades
Ampla espaço físico	Busca pelo aprimoramento dos serviços
Envolvimento da alta administração	Possibilidade de prestação de serviços por meios digitais
Comprometimento da equipe	Estratégia de Governança incentivada pelo governo estadual
Apoio e Orientação da SECTI	Possibilidade de integração entre as unidades e sistemas internos

Pontos Fracos	Ameaças
Processos de planejamento estruturado de TIC	Quadro reduzido de pessoal
Infraestrutura de Redes e TI defasada e escassez de equipamentos.	Instabilidade econômica
Inexistência de políticas e processos de governança	
Inexistência de classificação de dados e informações	Contingenciamento orçamentário
Inexistência de Comitê estratégico de TIC	
Inexistência de processos internos de controle e comunicação de demandas	

Falta de renovação do quadro funcional de servidores	
Estrutura informal de funções	
Carência de alguns perfis profissionais em TIC	
Indefinição dos usuários quanto à utilização dos recursos de TIC	
Documentação insuficiente dos sistemas e da infraestrutura	
Falta de manual de sistemas para usuários	
Dificuldade de registro e transferência de conhecimento	
Falta de processo de gestão de catálogo de serviços	
Gestão da continuidade dos serviços de TIC não desenvolvida	

8. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

O PEDTIC/FAETEC está alinhado com o Plano Estratégico, com o Regimento Interno da FAETEC, o Plano Plurianual – PPA e Resolução SECCG 053/2019. Deste modo, as metas e ações de TI estão organizadas para alcançar os objetivos estratégicos da organização.

9. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

9.1 PLANO DE LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

O Plano de Levantamento das Necessidades abrange as demandas de TIC da instituição organizadas em cinco categorias: pessoal, infraestrutura, sistemas, segurança da informação e governança. Esse levantamento contém a descrição das necessidades imediatas de TIC e tipo da necessidade, voltadas ao atendimento das áreas de negócio e objetivo estratégico de TI relacionados à FAETEC.

As etapas foram compostas pelas seguintes fases:

Utilizou-se de reuniões com grupos de trabalho contendo servidores designados por cada setor para o atendimento das necessidades. Tais necessidades foram discutidas no modelo Brainstorm e as propostas de soluções possíveis de serem atendidas com auxílio da TI estão sendo planejado para execução no referido período de vigência do PEDTIC. Os servidores participantes contêm integrantes de todas as diretorias ou divisões administrativas e operacionais da rede Faetec.

Utilizou-se de pesquisa documental, principalmente ao Plano Plurianual – PPA, Resolução SECCG 053/2019 e o Regimento Interno da FAETEC, grupos focais, entrevistas e aplicação de questionários para o levantamento das informações necessárias. Também se utilizou do Instrumento de Kit de Artefatos PEDTIC e auxílio realizado pela equipe especializada indicada para Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação,

órgão vinculado a Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança do Estado do Rio de Janeiro.

9.2 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

As necessidades foram priorizadas nas reuniões setoriais utilizando-se da matriz GUT, ferramenta que considera a gravidade (G) que é o impacto do problema, a urgência (U) que está relacionada ao tempo, e a tendência (T) de cada problema, que é o agravamento da situação com o tempo, em uma escala de 1 a 3, sendo atribuído o valor 1 às necessidades consideradas mais relevantes e o valor 3 aquelas menos relevantes, segundo os critérios estabelecidos.

9.3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

Necessidades de TIC FAETC										
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Descrição da Necessidade de TIC	Origem	Áreas	Ob. Estratégico da TIC	Gravidade	Urgência	Tendência	Prioridade (GUT)
N01	Infraestrutura	Wifi corporativa	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas, com a finalidade de desenvolvimento de proposta para implementação de rede Wifi no ambiente Faetec	Levantamento DGI	DGI	Ob1Ob2	3	3	3	27
N02	Infraestrutura	Serviço em nuvem	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas, com a finalidade de desenvolvimento de proposta para disponibilização serviços na Nuvem da rede Faetec	Levantamento DGI	DGI	Ob1	3	3	3	27
N03	Infraestrutura	Ferramenta e aplicativos	Aprimorar o uso de ferramentas/aplicativos de suporte a processos	Levantamento DGI	DGI	Ob 1Ob 2,Ob4,Ob5,Ob 6,Ob7	3	3	3	27
N04	Infraestrutura	VOIP	Melhorar a comunicação telefônica por meio de VOIP – comunicação telefônica digital em protocolo de rede e internet.	Práticas de mercado para minimizar custos	DGI	Ob1	3	2	1	6
N05	Sistemas	Modernização do Portal FAETEC	Atualização da estrutura e funcionalidades disponibilizadas ao público. Necessidade de criação de intranet e reestruturação das informações com a devida classificação e atendimento as normas de transparência, de acordo com a legislação vigente.	Levantamento DGI	DGI	Ob1,ob2,Ob3, Ob4, Ob5, Ob6 ob7	3	2	1	6
N06	Governança	Gestão de projetos	Implementar modelo de escritório de projetos, com a finalidade de aumentar a qualidade entregue com menor custo possível	Levantamento DGI	DGI	Ob6,Ob7	3	1	1	3
N07	Governança	Gestão da configuração de ativos	Aprimorar por meio de ferramenta automatizada o processo de gestão da configuração de Ativos	Levantamento DGI	DGI	Ob1, Ob2,Ob4,Ob5, Ob6, Ob7	2	2	2	8

N08	Pessoal	Administração de ambiente de alta disponibilidade	Contratação de empresa especializada no atendimento (remoto e presencial) e Administração de ambiente de alta disponibilidade e de TIC. Definição do catálogo de serviços para atendimento Níveis 1, 2 e 3	SWOT	NOC	Ob3	2	2	1	4
N09	Governança	Readequação da arquitetura do sistema	Efetuar análise criteriosa dos sistemas implementados com intuito de identificação de Gaps e possíveis readequações de funcionalidade baseados em arquitetura de sistema mais abrangentes ou com tecnologia mais adequada	Levantamento DGI	DGI	Ob1, Ob2, Ob4, Ob5, Ob6, Ob7	2	2	1	4
N10	Pessoal	Desenvolvimento de competência	Efetuar definição de metas e ações a serem atingidas com intuito do desenvolvimento de competências dos profissionais da Diretoria	Levantamento DGI	DGI	Ob1, Ob2, Ob4, Ob5, Ob6, Ob7	2	2	2	8
N11	Infraestrutura	Data Center	Melhoria na infraestrutura física, criando uma sala segura e implementando o controle de acesso.	Relatório Institucional das ações de T.I. 2017/2018 - DGI	NOC	Ob1	1	1	1	1
N12	Infraestrutura	Data Center	Renovação de equipamentos do Datacenter, substituindo equipamentos fora de garantia e com tecnologia obsoleta.	Relatório Institucional das ações de T.I. 2017/2018 - DGI	NOC	Ob1	1	1	1	1
N13	Sistemas	Modernização de sistemas	Reestruturação tecnológica de sistemas educacionais e administrativos	Levantamento DGI/SWOT	NOC	Ob4	1	1	1	1
N14	Sistemas	Link de Internet	Readequação da necessidade interna dos links de internet, distribuindo	Levantamento DGI	NOC	Ob4	1	1	1	1

N15	Governança	Mapeamento de processo	Mapear os principais processos de governança de TIC, aplicados de acordo com a política interna da fundação	Levantament o DGI	DGI	Ob1, Ob2, Ob4, Ob5, Ob6, Ob7	1	1	1	1
N16	Governança	Gerenciament o de incidentes	Implementar processo de gerenciament o e controle de incidentes, por meio de ferramenta automática de controle e geração de relatórios	Levantament o DGI	DGI	Ob2, Ob4, Ob6	1	1	1	1
N17	Governança	Gerenciament o de Mudanças	Implementar Processo e Gestão de mudanças	Levantament o DGI	DGI	Ob2, Ob4, Ob6	1	1	1	1
N18	Governança	Acordo de Nível Serviço	Gerir nível de serviços TIC	Levantament o DGI	DGI	Ob2, Ob4, Ob6	1	1	1	1
N19	Governança	Gestão de Riscos de TIC	Implementar e controlar a gestão de riscos de Tic, com sua devida classificação do risco e ações pertinentes para cada nível	Levantament o DGI	DGI	Ob2, Ob4, Ob6	1	1	1	1
N20	Governança	Gestão da continuidade do negocio	Implementar Processo de Gestão da continuidade dos serviços de Tic, com seu devido plano de classificação de ações	Levantament o DGI	DGI	Ob4	1	1	1	1
N21	Segurança da informação	Política de segurança da informação	Efetuar análise das necessidades internas e atuar na criação ou adequação das políticas internas de segurança da informação, sejam elas em meio digitais ou físicos, assim como as demais necessidades de segurança, como de concessão de acesso, privilégios na rede e sistemas, e demais ações inerentes ao processo	Levantament o DGI	DGI	Ob2, Ob4, Ob6, Ob7	1	1	1	1
N22	Sistemas	Desenvolvim ento de sistemas	Implementar Processo e Gestão de mudanças	Levantament o DGI	DGI	Ob7	1	1	1	1

10. INVENTÁRIO DE RECURSO DE TIC

INVENTÁRIO DE RECURSOS		
ATIVO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Computadores Desktops	Microcomputadores com diversas configurações, utilizados para tarefas administrativas e ou pedagógicas	217
Notebooks	Microcomputadores portáteis com diversas configurações, utilizados para tarefas administrativas e ou pedagógicas	482
Tablets	Dispositivos eletrônicos móveis com diversas configurações, utilizados para tarefas administrativas e ou pedagógicas	9
Switches	Dispositivos de interconexões de redes com diversas configurações	170
Roteadores	Dispositivos de interconexões de redes com diversas configurações	18
Scanners	Dispositivos de entrada responsável por digitalizar imagens, fotos e textos impressos	6
Impressoras	Dispositivos de saída responsável pela impressão de imagens, fotos e textos	72
Servidores	Servidores virtuais que hospedam os seguintes serviços: servidores de arquivo, servidores web, servidores de banco de dados , servidores smtp, servidores de autenticação, firewall	10

INVENTÁRIO DE RECURSOS VIRTUALIZADOS		
ATIVO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Servidor Virtual Linux	Servidores virtuais que hospedam os seguintes serviços: servidores de arquivo, servidores web, servidores de banco de dados servidores smtp, servidores de autenticação, firewall	1
Servidor Virtual Windows	Servidores virtuais que hospedam serviços de Active Directory Sistema Acadêmico de Graduação MS SQL Server	1

CAPACIDADE DE TI

A capacidade de execução da TI será levantada junto ao Plano de Acompanhamento do PEDTIC com os devidos desdobramentos do plano de metas e ações priorizadas.

11. Relatório de Execução Orçamentária

O Relatório de Execução Orçamentária, que deveria apresentar informações sobre a execução orçamentária referente às metas e produtos de TIC previstos no PEDTIC anterior, não foi elaborado. Isso se deve à inexistência de um PEDTIC que contemplasse os exercícios de 2021, 2022 e 2023. Assim, não há dados prévios disponíveis para análise ou relatório, sendo este ponto considerado inaplicável ao planejamento atual.

12. Gráfico Quantitativo

O Gráfico Quantitativo, que teria como objetivo a categorização dos tipos de ações (Orçamentárias, Não Orçamentárias ou Processos Contínuos de TIC), também não foi desenvolvido. A ausência do PEDTIC nos anos anteriores impossibilitou a identificação e a quantificação das categorias de ações realizadas no período, inviabilizando a elaboração deste gráfico.

13. Status da Meta

O item Status da Meta, que exigiria a apresentação das metas de TIC (concluídas, em andamento, não iniciadas ou removidas, com justificativa para esta última), não foi incluído no planejamento atual. A inexistência de um PEDTIC para os exercícios anteriores impede a identificação do status das metas referentes a esses anos, tornando este ponto igualmente não aplicável.

Conforme os requisitos estabelecidos no Anexo C da Portaria PRODERJ 825, os itens a seguir demandam informações provenientes do PEDTIC anterior. No entanto, considerando que não foi elaborado um PEDTIC para os anos de 2021, 2022 e 2023 no âmbito deste setor, os referidos itens não puderam ser desenvolvidos neste instrumento. Ressaltamos que as informações descritas acima serão devidamente contempladas e monitoradas a partir deste PEDTIC, estabelecendo uma base sólida para a avaliação futura no próximo ciclo de planejamento, previsto para 2025.

14. PLANO DE METAS E AÇÕES

O Plano de metas e ações é composto por ações referentes a pessoas, infraestrutura, governança, sistemas e segurança da informação. Essas ações foram desenvolvidas a partir das necessidades inventariadas. Esse plano consta no Apêndice 1 deste documento.

15. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A TI é uma área estratégica da organização e possui um papel imprescindível para a modernização dos serviços da IN, porém enfrenta dificuldades relacionadas ao quantitativo e perfil de pessoal existente frente às necessidades contínuas de provimento de informações e soluções adequadas, confiáveis e eficientes.

O reduzido quadro de pessoal em exercício é agravado pela iminente diminuição da força de trabalho tendo em vista a expectativa de aposentadorias por parte de muitos servidores, movimentações internas para outros setores, ausência de concurso público para provimento de mão de obra especializada, entre outros pontos. Apenas 23,07% dos servidores lotados na DGI são do quadro próprio da Faetec, sendo que os demais são contratados de empresas terceirizadas.

A força de trabalho da TI é composta atualmente por 3 (três) servidores públicos efetivos e a equipe terceirizada, que é alocada e paga segundo resultado produzido conforme cada contrato existente.

Para o conhecimento do ambiente de pessoal, serão apresentadas informações funcionais dos servidores da DIMFO, como cargos, vínculo.

Nome	Cargo	Vínculo
Eduardo Gonçalves dos Santos	Analista de Sistemas	Estatutário
Rafael Moura Petersen	Técnico Especialista	Estatutário
Darlan Cesar Teixeira	Técnico Especialista	Estatutário
Rafael Nogueira Rezende	Chefe de Setor	Nomeado
Leandro Nascimento Alves	Auxiliar Administrativo IV	Terceirizado
Ruan Soares Leitão	Técnico de Informática	Terceirizado
Lucas Albuquerque Alves	Técnico de Informática	Terceirizado
Lincoln Albuquerque Alves	Técnico de Informática	Terceirizado
Alana Henriques Braga	Programadora front-end	Terceirizado
Verônica de Souza Nery	Assistente Administrativo IV	Terceirizado
Brenda Suelen dos Anjos	Auxiliar Administrativo Júnior	Terceirizado
Daniele Gomes da Silva	Assistente Administrativo IV	Terceirizado

16.1 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS E CARGOS

Com o objetivo de garantir a capacitação necessária para o desenvolvimento e suporte das atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da organização, detalhamos abaixo as necessidades de formação profissional para o período vigente.

SEDE (Desenvolvimento)	
Capacitação	Número de participantes
Desenvolvedor(a) Fullstack (.NET/Blazor, Bancos de Dados e Integrações)	1
Desenvolvedor(a) Fullstack (.NET/Blazor, Orientado(a) à Entrega e Suporte Geral)	1
UX/UI Designer (Foco em Experiência do Usuário e Acessibilidade)	1
Engenheiro(a) de Qualidade (QA) / Testes Automatizados	1

SUPORTE	
Capacitação	Número de participantes
Técnicos em informática com experiência em suporte ao usuário final, instalação e configuração de equipamentos multifuncionais e impressoras, cabeamento estruturado de redes, montagem e manutenção de computadores.	4

NOC	
Capacitação	Número de participantes
Técnico em redes e servidores com conhecimento em: Servidores Windows, Active Directory, GPO Linux, Samba, DNS, Firewall, IPTABLES, Backup, Virtualização (VMware, Proxmox, XCP-NG) Gestão de redes CISCO, HUAWEI, HP, 3COM, DATACOM, MIKROTIK, ROUTING and SWITCHING Implantação e Gestão de serviços de rede como: APACHE, MYSQL, POSTGRESQL, MONGODB, NGIX e complementos.	4

As capacitações descritas visam atender às demandas operacionais e estratégicas do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PEDITIC), assegurando a disponibilidade de recursos humanos qualificados e alinhados às necessidades institucionais

RELATÓRIO SINTÉTICO DE GESTÃO

EXERCÍCIO: 2024													
Alinhamento Estratégico		Prioridades				Produto		Operacional					
PPA	Valor estimado (Cód. Produto)	ID - Prioridade	Grau	Descrição	Status	Descrição	Área Responsável	Meta	Status de Meta	Processo SEI	ID PAC (data)	Executado (%)	Conclusão
2024/2027	zero	1	1	canal de atendimento digital	x	GLPI	DGI	1		SEI-260005/005551/2024		65%	Treinamento de Equipe para Utilização da Ferramenta

16. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

O Plano de Gestão de Riscos de TIC da Faetec é composto pelos riscos identificados, probabilidade de ocorrência, impacto dos riscos, ação, gatilho, respostas aos riscos e responsáveis por essas ações. Esse plano consta no Apêndice 2 deste documento.

17. PROCESSO DE REVISÃO DO PEDITIC

A revisão deste documento ocorrerá de forma ordinária ou extraordinária. As revisões ordinárias acontecerão a cada seis meses ; e as revisões extraordinárias, sempre que houver necessidade. As solicitações das revisões extraordinárias serão aprovadas junto ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC e Diretoria Administrativa da FAETEC.

18. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Determinados fatores são essenciais para o sucesso da execução deste PEDITIC, pois derivam das condições fundamentais para a sua implantação e obtenção dos resultados desejados. Com base no diagnóstico feito neste plano, foram identificados os seguintes fatores:

- Envolvimento da alta administração;
- Participação e envolvimento das áreas de TI e de negócio;
- Relacionamento e a comunicação entre as partes interessadas;
- Avaliação contínua deste plano;

- Garantia dos recursos orçamentários e financeiros necessários;
- Garantia e gestão do capital intelectual necessário.

19. CONCLUSÃO

Este PEDTIC/FAETEC 2024 – 2027 objetiva, portanto, ser um instrumento de diagnóstico e planejamento das ações de TIC para o alcance da estratégia da Faetec junto aos seus objetivos estratégicos. Ao final da execução deste Plano, espera-se uma melhoria dos processos de trabalho existentes no âmbito de atendimento da DGI, a implementação e fortalecimento da gestão de governança de TIC, o aprimoramento da segurança da informação, o aperfeiçoamento da gestão de riscos, gestão de incidentes,

gestão de mudanças, gestão de pessoas e continuidade do negócio, consequentemente, um melhor provimento de soluções de tecnologia da informação que permitam que a Faetec cumpra a sua missão com eficácia, eficiência e efetividade, entregando não só profissionais qualificados aptos a serem inseridos no mercado de trabalho, como também cidadãos de bem, contribuindo com a sociedade na criação de um mundo melhor.

ANEXO 1

APÊNDICES

APÊNDICE 1 - Plano de Metas e Ações

APÊNDICE 2 – Plano de Riscos

ANEXO 01 - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA

Plano de Contratação Anual				
Descrição do Item	Quantidade	Valor Estimado	Data desejada para a contratação	Justificativa
Software: Windows Server 2019 STD 16 Core ESD, part number AAA- 90059 ou superior - Aplicação: sistema operacional de servidor - Licença: perpétua	3	R\$16.025,22	1º trimestre 2025	Aquisição de licenças
Software: Windows 2019 Remote Desktop Services CAL de usuário, part number 6VC-03805-1910U-RTL ou superior - Aplicação: licença de acesso - Licença: perpétua	600	R\$216.784,80	1º trimestre 2025	Aquisição de licenças

APÊNDICE 1 - Plano de Metas e Ações

Necessidades de TIC FAETEC											
								Prazo		Recursos Humanos para Execução da Ação	
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Conclusão	QT	Principais Competências
N01	Infraestrutura	Data Center	Melhorar os Serviços de TI	2025	Renovar ambiente físico do Datacenter	100%	DGI/DAD	Dez/24	Fev/26	6	Trabalhar no processo de Licitação e Acompanhar implementação de equipamentos e treinamentos nas tecnologias envolvidas.
N02	Infraestrutura	Data Center	Melhorar os Serviços de TI	2025	Renovar equipamentos do Datacenter	100%	DGI/DAD	Dez/24	Fev/26	6	Trabalhar no processo de Licitação e Acompanhar implementação de equipamentos e treinamento nas tecnologias envolvidas
N03	Infraestrutura	VOIP	Implementar VOIP campus Quintino	2025	Melhorar a comunicação telefônica por meio de VOIP-comunicação telefônica digital em protocolo de internet- VOIP	100%	DGI	Fev/24	Mai/26	3	Efetuar implementação e testes da tecnologia VOIP no campus Quintino
N04	Pessoal	Administração de Ambiente de Alta Disponibilidade	Efetuar contratação de empresa especializada na administração de ambiente de alta disponibilidade	2025	Contratação de Empresa especializada no atendimento (Remoto e Presencial) e Administração de ambiente de alta disponibilidade de TIC. Definição do Catalogo de Serviços para atendimento Níveis 1,2, e 3	100%	DGI/DAD	Dez/24	Fev/26	2	Trabalhar no processo de definição do catalogo de serviços, processos de governança e Licitação para contratação de empresa
N05	Sistemas	Modernização do sistema	Revisar sistema administrativos	2025	Restruturação tecnológica de sistema educacionais e administrativos	60%	DGI	Maio/25	Dez/26	3	Realizar readequações necessárias ao melhor funcionamento dos sistemas implementados, adequando à necessidade de cada setor responsável com o direcionamento institucional da Faetec
N06	Sistema	Link de Internet	Revisar Contratos, seus referidos objetos e entregas de link de internet	2025	Readequação da necessidade interna dos links de internet, distribuindo de acordo com a real necessidade de cada ponto de trabalho no campus e em todo a rede FAETEC	100%	DGI	Maio/25	Dez/26	3	Realizar análise dos contratos, seus referidos objetos e entregas por parte das contratada, sugerindo com isso a melhor opção para o atendimento da necessidade de cada ponto de rede Faetec

Necessidades de TIC FAETEC											
								Prazo		Recursos Humanos para Execução da Ação	
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Conclusão	QT	Principais Competências
N07	Sistema	Modernização do portal FAETEC	Implementar intranet e novas funcionalidades no portal Faetec	2025	Atualização da estrutura e funcionalidades disponibilizadas ao público. Necessidade de criação de intranet e reestruturação das informações com a devida classificação e atendimento às normas de transparência, de acordo com a legislação vigente.	100%	DGI	Ago/25	Dez/26	3	Efetuar levantamento das informações, aprovar junto a alta administração. Atuar no desenvolvimento, testes e demais validações das funcionalidades a serem implementadas no portal
N08	Governança	Mapeamento de Processos	Implementar principais processos de Governança de TIC	2025	Mapear os principais processos de Governança de TIC, aplicados de acordo com a política interna da fundação	100%	DGI	Fev/25	Dez/26	6	Atuar no levantamento de informações com intuito de desenvolvimento e aplicação de processos de governança de Tic de acordo com as políticas desenvolvidas para rede Faetec
N09	Governança	Gestão de Projetos	Implementar equipe de escritório de projetos	2025	Implementar modelo de escritório de projetos, com finalidades de aumentar o controle das atividades realizadas, ações e entregas da DGI, assim como da qualidade entregue com menor custo possível	100%	DGI	Ago/24	Ago/26	3	Atuar na formação de equipe, orientando e direcionando para que todas as atividades realizadas pela diretoria sejam orientadas a projetos, mantendo assim maior controle e qualidade para todas as ações realizada
N10	Governança	Gestão de configuração de ativos	Implementar ferramenta autorizada de gestão de ativos	2025	Aprimorar por meio de ferramenta automatizada o processo de gestão da configuração de Ativos, contendo relatórios, itens de configuração (IC), CMDDB e demais processos inerentes a Gestão de Ativos	50%	DGI	Ago/24	Ago/26	6	Atuar na definição de ferramenta automatizada para gestão e configuração de ativos, elaborando configuração de aplicação, testes, validações, aprovações e demais atividades inerentes a implementação do processo automático de gestão de ativos e aplicação das definições e políticas de rede Faetec

Necessidades de TIC FAETEC											
								Prazo		Recursos Humanos para Execução da Ação	
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Conclusão	QT	Principais Competências
N11	Governança	Gerenciamento de incidentes	Implementar ferramenta automatizada de gestão de incidentes	2025	Implementar processo de gerenciamento e controle de demanda, por meio de ferramenta automática de controle e geração de relatórios, envolvendo todos os setores da rede Faetec.	100%	DGI	Fev//25	Dez/26	6	Atuar na definição de ferramenta automatizada para gestão e incidentes e controle de demanda,, elaborando procedimentos configuração de aplicação, testes, validações, aprovações e demais atividades inerentes a implementação do processo de acordo com as políticas de rede Faetec
N12	Governança	Gerenciamento de Mudança	Implementar processo de Gestão da Mudança	2025	Implementar processo de controle e gestão de mudanças, contendo definições, padrões, planejamento e demais ações inerentes ao processo	100%	DGI	Fev./25	Dez/26	6	Atuar no levantamento de informações com intuito de desenvolvimento e aplicação de processos de governança de Tic de acordo com as políticas desenvolvidas para rede Faetec
N13	Governança	Acordo de Nível de Serviço	Implementar Acordo de Nível de Serviço	2025	Estabelecer processo de atendimento baseado no catalogo de serviços, gerir nível de serviço de Tic e demais atendimentos, com seus respectivos SLA's	100%	DGI	Fev/25	Dez26	6	Atuar no levantamento das informações para definições do catalogo de serviços e propor acordo de nível de serviço para cada ponto de atendimento da rede Faetec de acordo com a capacidade de execução d diretoria, adequando o atendimento a necessidade real da fundação
N14	Governança	Gestão de Riscos de Tic	Implementar processo de Gestão de Riscos	2025	Implementar e controlar a gestão de riscos de TIC, com sua devida classificação do risco e ações pertinentes para cada nível	100%	DGI	Fev/24	Dez/26	6	Atuar na definição e elaboração de processos e procedimentos com a finalidade de Identificação de Riscos, Analise Qualitativa e quantitativa, definições do impacto, planejamento de resposta ao risco, monitoramento do processo acompanhamento dos resultados esperados
N15	Governança	Gestão de Continuidade do Negocio	Implementar processo de Gestão da Continuidade de do Negocio	2025	Implementar a processo de gestão da continuidade dos serviços de TIC, com seu devido plano de classificação de ações	100%	DGI	Fev./25	Dez/26	6	Atuar na identificação de processos críticos e elaboração de processos e procedimentos com a finalidade de garantir funcionamento dos mesmo diante de possíveis eventos pi desastre, assim como o monitoramento e testes de funcionalidade do processo

Necessidades de TIC FAETEC											
								Prazo		Recursos Humanos para Execução da Ação	
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Conclusão	QT	Principais Competências
N16	Governança	Arquitetura	Implementar Acordo de Nível de Serviço	2025	Efetuar análise criteriosa dos sistemas implementados com intuito de identificação de Gaps e possíveis readequações de funcionalidades baseados em arquitetura de sistemas mais abrangentes ou com tecnologia mais adequada	60%	DGI	Ago/24	Dez/26	3	Atuar na análise e definições de novas soluções tecnológicas de sistemas implementados na rede Faetec em função do avanço de arquiteturas inovativas
N17	Pessoal	Gestão de Riscos de Tic	Implementar plano de desenvolvimento de competências	2025	Efetuar definição de metas e ações a serem atingidas com intuito do desenvolvimento de competências dos profissionais internos à diretoria	100%	DGI/ RH	Nov/24	Dez/26	4	Atuar identificação de perfis e características pessoais /profissionais, direcionando o colaborador a atuar em ações ou atividades que obtenham melhor resultado, sempre utilizado em processos internos e procedimentos operacionais desenvolvidos para a diretoria
N18	Segurança da IR	Gestão de Continuidade do Negocio	Desenvolver e implementar política de Segurança da informação	2025	Efetuar analise das necessidades internas e atuar na criação ou adequação das políticas internas de segurança da informação, contendo definições e regras para os armazenamentos das informações sejam elas em meio digitais ou físico, assim como as demais necessidades de segurança, como de concessão de acesso, privilégios na rede e sistemas, e demais ações inerentes ao processo.	100%	DGI/RH	Nov/24	Dez/26	4	Atuar identificação das necessidades internas a fundação, levantando informações necessárias ao desenvolvimento ou correção das políticas e procedimentos voltado a questões de segurança da informação em todos os sentidos
N19	Sistema	Desenvolvimento de Sistemas	Implementar equipe de desenvolvimento de sistemas	2025	Reestrutura equipe de desenvolvimento e manutenção de sistemas, sejam eles novos ou legado	100%	DGI/RH	Nov/24	Fev/26	4	Atuar na definição de perfil profissional e seleção pessoal especializado em desenvolvimento de sistemas e banco de dados para compor equipe efetiva da diretoria

Necessidades de TIC FAETEC											
								Prazo		Recursos Humanos para Execução da Ação	
ID	Tipo da Necessidade de TIC	Necessidade	Meta	Prazo	Descrição	% de contribuição da Meta	Área Responsável	Início	Conclusão	QT	Principais Competências
N20	Infraestrutura	Wi-fi corporativa	Implementar rede Wi-fi	2025	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas, com a finalidade de desenvolvimento de proposta para implementação de rede Wi-fi na rede Faetec	50%	DGI	Fev/25	Dez/26	6	Atuar no levantamento das necessidades e elaboração do projeto de viabilidade técnica, assim como na configuração e testes de equipamento para implementação de rede Wifi na rede Faetec
N21	Infraestrutura	Serviço em nuvem	Implementar serviço na nuvem	2025	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas, com a finalidade de desenvolvimento de proposta para disponibilizar serviços na Nuvem da rede Faetec	100%	DGI	Fev/25	Dez/26	4	Atuar no levantamento de informações com intuito de classificação e readequação de serviços e sistemas que possam ser disponibilizados na nuvem.
N22	Infraestrutura	Ferramenta e aplicativos	Definir utilização de Aplicativos e Ferramentas de apoio	2025	Efetuar estudo das necessidades internas e viabilidades técnicas para utilização de Aplicativos e Ferramentas que facilitem a execução das atividades da rede Faetec	100%	DGI	Dez/24	Dez/26	2	Atuar no levantamento das necessidades e estudos de Aplicativos e Ferramentas que auxiliem na execução das atividades da rede Faetec
N23	Infraestrutura	Contabilização de acesso ao Portal	Implementar Dashboard ao Portal Faetec	2025	Efetuar estudo das necessidades internas e externas para implementação de técnicas de marketing digital, contabilização de acesso, análise de buscas e demais ações com foco na geração de relatórios contendo informação real do perfil pesquisador	100%	DGI	Ago/24	Dez/26	3	Atuar estudo das necessidades internas e externas e levantamento de informações para o desenvolvimento de funcionalidades e armazenamento de informações importantes. Aos relatórios desejados pela alta administração da rede Faetec

Necessidades de TIC FAETEC											
								Prazo		Recursos Humanos para Execução da Ação	
ID	Tipo da Necessidad e de TIC	Necessi dade	Meta	Prazo	Descrição	% de contrib uição da Meta	Área Responsável	Início	Conclus ão	QT	Principais Competências
N24	Infraestrut ura	Armaze nament o e Proce sament o de Dados	Implementar solução de Armazenamento e Processamento de Dados	2025	Efetuar estudo com intuito de definir equipamento de armazename nto e proces sament o de dados que suporte o crescimento planejado para os ambientes tecnologia da rede Faetec	100%	DGI	Dez/24	Fev/26	4	Atuar na especificação dos requisitos, testes de implementação e acompanhamento do processo voltado para ferramenta de armazenamento e processamento de dados para ambiente tecnológico da rede Faetec
N25	Governanç a	Adesão a LGPD	Implementar controle de Segurança baseado na Lei Geral de Proteção de dados	2025	Efetuar estudos para definição de regras a serem aplicadas de acordo com a Lei Geral de proteção de Dados	100%	DGI	Dez/24	Ago/26	3	Atuar na definição das regras, testes de aplicação, homologação de dados, aprovação de padrões e demais atividades técnicas para adequação Lei Geral de Proteção de Dados
N26	Infraestrut ura	Modern ização dos Laborat ório de TIC	Restaurar Laboratórios de TIC	2025	Efetuar aquisição de equipamentos e demais adequações estruturais para modernização dos laboratórios de TI da rede Faetec	100%	DGI	Ago/24	Dez/26	6	Atuar na definição das necessidades, elaboração de cronograma de atendimento, implementação, testes, e demais ações inerentes a modernização dos laboratórios de Tic da rede Faetec
N27	Infraestrut ura	Modern ização de ambien tes	Restaurar ambientes administrativos	2025	Efetuar aquisição de equipamentos e demais insumos de TIC e adequações estruturais para modernização dos ambientes administrativ s de TI da rede Faetec	100%	DGI	Ago/24	Dez/26	6	Atuar na definição das necessidades, elaboração de cronograma de atendimento, implementação, testes e demais ações inerentes a modernização dos insumos de TIC para os ambientes administrativos da rede FAETEC

APÊNDICE 2 – Plano de Riscos

Plano de Riscos							
Identificação					Análise		
ID	Descrição de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável
R01	Contingenciamento Orçamentário	Alta	Alto	Sem Ação	Alto de Governo	Repriorizar as ações	DGI/DAD
R02	Falta de Pessoal especializado em TIC	Alta	Alto	Disponibilização e capacitação de Pessoal	Remanejamento de Pessoal	Repriorizar as ações	DGI/DAD
R03	Mudança na gestão e descontinuidade de planejamento	Media	Alto	Fortalecimento dos processos de gestão e Governança de TIC	Atos da Gestão Faetec/Secti	Ampliação da contratação de equipe técnica via concurso ou empresa terceirizada de atendimento especializado	DAD
R04	Turnover de colaboradores	Alta	Media	Transferência de conhecimento e fortalecimento dos processos	Remanejamento de pessoal	Revisão estratégica e priorização de metas e ações de TIC	DGI/DAD
R05	Alteração de Normas Legais	Baixa	Alta	Capacitação e Transferência de conhecimento	Ato de Governo	Análise e revisão das metas e ações do PDTIC	DGI
R06	Falta de Acompanhamento e Revisões do PDTIC	Baixa	Alta	Criação do comitê responsável e plano de acompanhamento	Não realização das ações definidas	Atribuição de responsáveis e revisão do plano de acompanhamento	DGI/DAD
R07	Dificuldades técnicas de Fornecedores de Link de Internet	Alta	Alta	Criação de redundância de Links	Interrupção do fornecimento por motivo fortuito	Contratos de Prestação de Serviços e SLA bem definidos	SECTI